

RP.0007.128.2020

**UCHWAŁA NR XXIII/128/20**  
**RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 27 lutego 2020 roku**  
**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „e”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.: poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.: poz. 1649) **uchwała się, co następuje:**

§1. Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/111/19 z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2023 stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/111/19 z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



*Przewodnicząca Rady Gminy*  
*Krystyna Pierścińska*  
**Krystyna Pierścińska**









## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 750 385,48	22 124 588,72	15 199 110,69	12 000 178,00	0,00	41 636 401,02
1.a	- wydatki bieżące				3 153 790,14	1 288 494,96	345 085,00	0,00	0,00	1 565 993,98
1.b	- wydatki majątkowe				77 596 595,34	20 836 103,76	14 854 025,69	12 000 178,00	0,00	40 070 407,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				45 713 063,62	12 929 871,81	4 609 110,69	3 070 178,00	0,00	13 022 564,61
1.1.1	- wydatki bieżące				2 295 433,19	794 966,40	265 085,00	0,00	0,00	1 043 360,92
1.1.1.1	Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych - poprawa dostępu i wzrost jakości świadczonych usług dla seniorów	GOPS	2018	2021	767 581,04	403 771,65	62 860,30	0,00	0,00	465 515,95
1.1.1.2	School entrepreneurship. An adventure looking at the future of Europe - inwestycje w edukację	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smardzewicach	2018	2020	94 671,47	53 352,98	0,00	0,00	0,00	37 778,50
1.1.1.3	Ku lepszej edukacji - inwestycje w jakość edukacji	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 433 180,68	337 841,77	202 224,70	0,00	0,00	540 066,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 417 630,43	12 134 905,41	4 344 025,69	3 070 178,00	0,00	11 979 203,69
1.1.2.1	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajoznawczych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	7 703 270,69	232 610,00	4 344 025,69	3 070 178,00	0,00	7 636 813,69
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swołszewice Mate i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	28 808 420,84	7 559 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ochrona środowiska									
1.1.2.3	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	4 545 938,90	3 098 390,00	0,00	0,00	0,00	3 098 390,00
1.1.2.4	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	2 360 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): z tego:				35 037 321,86	9 194 726,91	10 590 000,00	8 930 000,00	0,00	28 613 836,41
1.3.1	- wydatki bieżące				858 356,95	493 528,56	80 000,00	0,00	0,00	522 638,06
1.3.1.1	Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - diagnoza obecnych potrzeb energetycznych gminy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2020	223 573,43	134 390,50	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ciebłowice Duże - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	40 000,00	39 514,03	0,00	0,00	0,00	39 514,03
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki - poprawa ładu przestrzennego gminy	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2020	61 675,52	33 500,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Osiedlowej i Spacerowej we wsi Dąbrowa - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	25 000,00	12 314,03	0,00	0,00	0,00	24 814,03
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Smardzewice - Unewel II" - poprawa ładu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	47 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00

1.3.1.7	Urządzenie terenów zielonych na terenie parku w wsi Wąwał wraz z ogrodzeniem obiektu DL w Wąwale - bieżące utrzymanie terenów zielonych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	188 798,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa komunalnego poprzez termomodernizację budynków w Gminie Tomaszów Mazowiecki - ochrona powietrza	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	47 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.9	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Mazowiecki - poprawa iadu przestrzennego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	Utworzenie punktu dydaktycznego "Bliziej natury" przy Szkole Podstawowej w Władernie - inwestycje w edukację	Zespół Szkół w Władernie	2019	2020	55 310,00	55 310,00	0,00	0,00	0,00	55 310,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030 - kształtowanie lokalnych polityk	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 178 954,91	8 701 198,35	10 510 000,00	8 930 000,00	0,00	28 091 198,35
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowej w Smardzewicach wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	1 459 105,42	902 000,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	554 756,13	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 116407E - ul. Sadowa, część ul. Polnej i ul. Cegielnianej - obręb Kol. Zawada-Dąbrowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2021	1 909 741,60	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystycznego - rekreacyjny terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice - wsparcie na rzecz wzmożenia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego ZS w Zawadzie - inwestycje w infrastrukturę edukacyjną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2022	2 656 081,71	50 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Tresta, Twarda, Swolszewice Mate i Właderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki - ochrona środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2020	660 720,91	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej obejmującej wsie Twarda, Tresta, Swolszewice Mate i Właderno znajdujące się poza aglomeracją Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	3 694 582,91	50 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w m. Jadowigów oraz w części m. Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w m. Zawada - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2021	1 186 578,85	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. Wschodniej w Smardzewicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2014	2021	286 557,97	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Budowa obiektu budowlanego pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Właderno - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2020	90 390,73	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2015	2022	636 634,60	32 198,35	0,00	200 000,00	0,00	232 198,35
1.3.2.12	Zagospodarowanie centrum wsi Niebrów - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	934 618,77	82 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	682 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej i OSP w Smardzewicach - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	2 781 305,00	20 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w Wąwale i Dąbrowie - poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2016	2021	754 612,00	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	Podłączenie budyneków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska	Gminny Zakład Komunalny	2017	2020	649 284,62	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.2.16	Budowa wielofunkcyjnych stref aktywności w gminie Tomaszów Mazowiecki - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2022	994 719,13	234 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	434 000,00
1.3.2.17	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim - wsparcie na rzecz wzmożenia usług turystycznych	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2017	2020	325 008,60	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.18	Budowa i rozbudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Zarzecznej w Komorowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	1 150 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa budynku ujęcia wody w Wąwale na strażnicę OSP - inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	445 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Ciebłowice Duże - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2020	750 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa budynku DL w Twardej przy ul. Potudniowej - poprawa warunków życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2022	1 570 000,00	20 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Zawadzie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2018	2021	130 229,99	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej i Źródlanej w miejscowości Twarda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	72 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu przy DL w Władernie - odnowa i rozwój kulturalny wsi	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2013	2020	862 046,97	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na terenie gm. Tomaszów Mazowiecki - inwestycje w ochronę środowiska - inwestycje w ochronę środowiska	Gminny Zakład Komunalny	2019	2022	5 590 000,00	350 000,00	2 220 000,00	2 730 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.26	Utworzenie płytami drogi wewnętrznej - ul. Wodna i Handlowa w Karolinowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Władernie - inwestycje w infrastrukturę sportową	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	31 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi lokalnej, stanowiącej część południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Sługocice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cekanów, ul. Jagielly - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	623 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu wokół DL w Sługocicach - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2021	116 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.32	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zawada - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.33	Utworzenie kostki betonowej drogi wewnętrznej - ul. Kasztanowej w Kol. Zawada (dz. nr 1/1, 12/3, 13/5 i 13/3) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	Zadaszenie tarasu wraz z robotami towarzyszącymi w DL w Komorowie - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2020	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zabawrowie II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2019	2022	540 000,00	90 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.36	Budowa bazy materiałowo-sprężowej w Władernie dla Gminnego Zakładu Komunalnego - inwestycje w infrastrukturę techniczną	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2022	450 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.37	Budowa podłączeń kanalizacyjnych do obiektów użyteczności publicznej - inwestycje w ochronę środowiska	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.38	Budowa drogi wewnętrznej - ulica Lipowa w Wąwale - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki	2020	2021	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00



## **UZASADNIENIE**

*do uchwały Nr XXIII/128/20 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r.  
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej*

W załączniku zawierającym wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

### w zakresie wydatków bieżących:

➤ Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Tomaszów Mazowiecki 2030” do realizacji w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami 60 000,00 zł, po 30 000,00 zł w każdym z roku – Gmina posiada opracowaną strategię do roku 2020. Konieczność aktualizacji strategii wymusza m.in. chęć sięgania po środki z budżetu UE.

### w zakresie wydatków majątkowych:

➤ Zwiększa się plan wydatków w roku bieżącym na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Cieblowice Duże” o kwotę 15 000,00 zł, – środki w ramach funduszu sołectkiego, na podstawie wniosku sołectwa;

➤ Zwiększa się nakłady o kwotę 5 000,00 zł w roku bieżącym na zadanie pn.: „Wykonanie zasilania energetycznego i oświetlenia przy boisku sportowym w Wiadernie” – urealnienie nakładów do cen rynkowych;

➤ Zwiększa się nakłady o kwotę 40 000,00 zł w roku bieżącym na zadaniu pn.: „Rozbudowa ul. Łąkowej w Zaborowie I i ul. Równej w Zaborowie II” – urealnienie wartości do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej.

Wprowadzono nowy tytuł rozchodów budżetu – udzielane pożyczki w wysokości 10 000,00 zł, oraz w przychodach wprowadzono wolne środki w kwocie 3 000 000,00 zł i zmniejszono przychody z tytułu pożyczek i kredytów o 2 417 847,40 zł, co wpłynęło na obniżenie kwoty długu.

Ponadto dostosowano wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej do tych, wynikających z budżetu roku 2020.